

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurri buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

'2019ko atzerapenak' nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	31,999.42 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-1,779.45 €
PFEZaren atxikipena	-5,143.51 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	-1.97 €
Itzulera	
GARBIA	25,074.49 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2020ko Martxoaren 9an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, el gasto correspondiente a la nómina de 'Atrasos de 2019' con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 9 de Marzo de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A
ANE - 30690191A

Firmado digitalmente por ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ANE, serialNumber=IDCES-30690191A, givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A
Fecha: 2020.03.09 14:06:55 +01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

ERABAKITZEN DU

1. 01/20 (2020.02.29; 189.406,90 €, 146 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020eko Martxoaren 10an.**

Presidenteak

ABANZABALEGI AREITIO
ANE -
30690191A

Formado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de reconocimiento IDN:
c=ES,
serialNumber=DCEES-30690191A,
givenName=ANE,
o=ABANZABALEGI AREITIO,
ou=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A,
Fecha: 2020.03.11 09:51:53 +01'00'

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO,
como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **01/20** (29.02.2020; 189.406,90 €; 146 facturas).

2. Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **10 de Marzo de 2020.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
318	014951082R	L1: MÓDULO PARA LA MÁQUINA DE	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
22/01/2020	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	HUELLA TÁCTIL EN SALA A.			381.15	0.00	381.15
2000007					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
328	015379104Q	DK: MUGIMENT BILERA-LAKUA (GASTEIZ).	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK	
27/01/2020	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	IÑAKI INZA.			26.10	0.00	26.10
270120	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
29/02/2020	015379104Q	ADO Servicios (Adj. Directa)					
102/20	015379104Q	DK: ENE. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
20/01/2020	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				18.00	0.00	18.00
06492825	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
29/02/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)					
102/20	015379104Q	DK: FEB. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
19/02/2020	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				18.00	0.00	18.00
00001519	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
29/02/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
342	015384724R	L2: CAMBIO ELEMENTOS CONMUTACIÓN	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
09/02/2020	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	CUADRO GENERAL.			1,167.65	0.00	1,167.65
M26					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
343	030624409R	I2: SILLÍN GES PRISMA ANTI-PROSTATA	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
06/02/2020	VICANDI*MUGICA,GERMAN	(5).			142.50	0.00	142.50
1700073					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
335	A08472276	L2: SELLADOR BITUMINOSO (10),	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
23/01/2020	WURTH ESPAÑA,S.A.	SELLADOR-MS (20) Y CINTA ADHESIVA			113.97	0.00	113.97
43766520		(30)			0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
341	A20067195	L2: REJILLA INDUSTRIAL (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/01/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.				188.08	0.00	188.08
20200394					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
351	A20067195	L2: VÁLVULA ANTIRETORNO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/02/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.					133.81	0.00	133.81
20200629						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
352	A20067195	L2: CARTUCHO MEZCLADOR GRIFO LAVABO, PULSADOR MEZCLADOR GRIFO LAVABO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/02/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.					699.43	0.00	699.43
20200492						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
303	A20071429	L2: PUESTA EN MANUAL DE PARTE DE LA INSTALACION POR CAMBIO DEL SIST. REGULACION.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/01/2020	GIROA, S.A					84.18	0.00	84.18
21002490						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
322	A20071429	L2: ASISTENCIA POR FALLO BOMBA DOSIFICADORA CLORO PISCINA GRANDE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/01/2020	GIROA, S.A					84.18	0.00	84.18
21001844						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
323	A20071429	L2: REPARAR Y ANCLAR AL SUELO DE BOMBA NATA 2 Nº1, ETC...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/01/2020	GIROA, S.A					111.95	0.00	111.95
21001845						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
354	A20071429	FE: CAMBIO DE BOMBA PRIMARIO ACS.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
19/02/2020	GIROA, S.A					414.82	0.00	414.82
21005200						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
301	A20071429	L2: CORREAS CLIMATIZADORA PISCINA (4).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/01/2020	GIROA, S.A					186.68	0.00	186.68
21002488						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
302	A20071429	L2: REPARAR EQUIPO DE DOSIFICACIÓN HIDRO Nº3.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/01/2020	GIROA, S.A					74.63	0.00	74.63
21002489						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
304	A20071429	L2: MANGUITO LATÓN (1) + ROLLO 15M	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/01/2020	GIROA, S.A	CINTA CRUDA TEFLÓN (2).				16.31	0.00	16.31
21002011						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
305	A20071429	L2: REPUESTOS PROTECCIÓN	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/01/2020	GIROA, S.A	ACUMULADOR ACS Y CALDERAS.				224.91	0.00	224.91
21002010						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
324	A20071429	L2: SUSTITUCIÓN DE PLACA	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/01/2020	GIROA, S.A	ELECTRÓNICA DE LA BOMBA				74.63	0.00	74.63
21001846		DOSIFICADORA.				0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
308	A20079166	L2: ESCOBILLA SANIFLOW KIT 2U.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
09/01/2020	JUPER BAT, S.A.					108.54	0.00	108.54
20000256						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
314	A20096194	AR: FREGONA VILEDADA (6) + BULK PACK	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II		
24/01/2020	VADRISA, S.A.	EASYBAG (6) + BAYETA MICROFIBRA (6).				447.14	0.00	447.14
20200236						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
325	A20202487	L1: FALLO ZONA 5. POR PETICIÓN SE	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
31/01/2020	SABICO SEGURIDAD, S.A.	ANULA.				81.22	0.00	81.22
20C10178						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: ENE. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
0B07326M						0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: FEB. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
04/02/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
0B36077M						0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
16.2	A28011153	L1: ENE. SALVA-ESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
31/01/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.	MANTENIMIENTO.			71.63	0.00	71.63
0B07325M					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
16.2	A28011153	L1: FEB. SALVA-ESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
04/02/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.	MANTENIMIENTO.			71.63	0.00	71.63
0B36076M					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
10.2	A28517308	TC: ENE. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
31/01/2020	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73
3407183					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
10.1	A28517308	L2: ENE. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
31/01/2020	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68
3407182					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
12.1	A48118095	TC: ENE. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
20/01/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER				268.58	0.00	268.58
20200081					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
12.1	A48118095	TC: FEB. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
05/02/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER				268.58	0.00	268.58
20200143					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
348	A48144075	L1: PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE +	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
13/02/2020	BIMADE S.A.	COLOCACIÓN + PLETINA REMATE.			421.99	0.00	421.99
AA179					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Obras (Adj. Directa)					
309	A48178024	L1: MODULO AMPLIACION 1 ZONA +	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
23/01/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	DESPLAZAMIENTO + M.O.			568.70	0.00	568.70
02000197					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
338	A48178024	L2: AVERÍA. PULSADOR MANUAL DE	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
06/02/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	ALARMA.			306.44	0.00	306.44
02000298					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
344	A48731400	L2: CAB RV-K 0.6/1KV FLEX.5G10MM2	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/01/2020	SOKOEL, S.A.	NEGRO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.			48.57	0.00	48.57
0890805					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
46	A48766695	DK: 2020. RESERVA DE DOMINIO (.NET;	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
22/02/2020	EUSKALTEL,S.A.	.ORG).			79.86	0.00	79.86
01VRUKX					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
101/20	A58662081	L2: ENE. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
02/01/2020	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
00014526					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
101/20	A58662081	L2: FEB. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
03/02/2020	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
00038867					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: ENE. 946215032. ADSL. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
F0085928					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: ENE. 946215047. ADSL. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
F0085929					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: ENE. 946217147. SOS. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
F0085927					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
3.1	A82018474	TG: FEB. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
G0085392					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: FEB. 946217147. SOS. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
G0085391					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: FEB. 946215047. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
G0085393					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
346	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
14/02/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				151.25	0.00	151.25	
40010491					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
349	A82496142	L2: HORAS TCO. + DESPLAZAMIENTOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/02/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				427.51	0.00	427.51	
40010297					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
6.3	A95000295	AR: 22/12/19 AL 08/01/20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
14/02/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				242.68	0.00	242.68	
00005166					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Abierta)						
6.1	A95000295	TG: 26/11/19 AL 18/12/19. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
10/01/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,018.66	0.00	1,018.66	
00000448					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.4	A95000295	FE: 14/11/19 AL 21/12/19. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI		
21/01/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				695.04	0.00	695.04	
00001276					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
6.2	A95000295	L1: 19/12/19 AL 28/01/20. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
14/02/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					3,944.29	0.00	3,944.29
00005149						0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.4	A95000295	FE: 22/12/19 AL 16/01/20. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI		
14/02/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					456.69	0.00	456.69
00004089						0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
312	A95067914	L2: PRESTO ALPA. PULSADOR CROMADO (6).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/01/2020	SALTOKI BIZKAIA S.A.					1,150.50	0.00	1,150.50
8296						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
337	A95067914	L2: ASIENTO INODORO, JUNTA RACOR, VÁLVULA MEZCLADORA, ETC...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
25/01/2020	SALTOKI BIZKAIA S.A.					150.21	0.00	150.21
5280						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
1.5	A95758389	SF: 31-12-19 AL 08-01-20. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					46.59	0.00	46.59
30005355						0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 12-12-19 AL 31-12-19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,004.52	0.00	1,004.52
30005384						0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 31-12-19 AL 14-01-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					610.70	0.00	610.70
30005385						0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 30-11-19 AL 31-12-19. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					15,995.62	0.00	15,995.62
30005712						0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.2	A95758389	L1: 30-11-19 AL 31-12-19. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				4,824.09	0.00	4,824.09
30003885					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TP: 08-12-19 AL 31-12-19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				408.74	0.00	408.74
30003695					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TP: 31-12-19 AL 08-01-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				125.02	0.00	125.02
30003696					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.4	A95758389	FE: 13-12-19 AL 31-12-19. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				488.32	0.00	488.32
30004512					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.4	A95758389	FE: 31-12-19 AL 14-01-20. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				368.01	0.00	368.01
30004513					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TC: 08/12/19 AL 31/12/19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				111.76	0.00	111.76
30004847					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TC: 31/12/19 AL 08/01/20. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				36.24	0.00	36.24
30004848					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TC: 09/12/19 AL 31/12/19. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				320.30	0.00	320.30
30004892					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.1	A95758389	TC: 31/12/19 AL 08/01/20. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				108.07	0.00	108.07
30004893					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.5	A95758389	SF: 08/12/19 A 31/12/19. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				172.97	0.00	172.97
30005354					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	AR: 12/12/19 AL 31/12/19. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,002.53	0.00	1,002.53
30003397					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	AR: 31/12/19 AL 14/01/20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
30/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				668.27	0.00	668.27
30003398					0.00	0.00	
29/02/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
20	B01137330	L2: ENE. FILTRADO AGUA PISCINA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
07/01/2020	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08
FV5001					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
20	B01137330	L2: FEB. FILTRADO AGUA PISCINA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
05/02/2020	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08
FV5043					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
36.1	B01263011	L2: 2020. 50%. PUERTAS AUTOMÁTICAS (6).	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
24/01/2020	PORMANORTE, S.L.				1,524.60	0.00	1,524.60
2000089A					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
36.2	B01263011	L1: 2020. 50%. PUERTAS AUTOMÁTICAS (1).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	
24/01/2020	PORMANORTE, S.L.				254.10	0.00	254.10
2000089B					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
336	B01263011	L1: MATERIAL REPUESTO EN REVISION DE MANTENIMIENTO (GUÍA HOJA, SELECTOR OPTIMA...)	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
24/01/2020	PORMANORTE, S.L.				269.54	0.00	269.54	
2000089C					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
347	B01515097	L2: TUBO LED T8 NANOPLÁSTICO (90).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
18/02/2020	FIT ENERGY, S.L.				529.40	0.00	529.40	
6000656					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
43.1	B08325482	L1: 2020. PARARRAYOS. INSPECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
27/01/2020	QUIBAC, S.L.				114.95	0.00	114.95	
2001319B					0.00	0.00		
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
43.2	B08325482	L2: 2020. PARARRAYOS. INSPECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
27/01/2020	QUIBAC, S.L.				114.95	0.00	114.95	
2001319A					0.00	0.00		
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
107/20	B08695231	L1: SIRENA PARA MARCADORES (4).	41	3423	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS)		
18/02/2020	RECAMBIOS ESPAÑA S.L				118.28	0.00	118.28	
000488OT					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
105/20	B34040774	L2: ENLACE SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA /MAYVITALE/TRAININGYM.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
29/01/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				574.75	0.00	574.75	
00010107					0.00	0.00		
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
315	B48125538	L2: CINTA DE EMB. POLIOLEFINA + CIERRE AUTOADHERENTE + CEPILLO LAVAPLATOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/01/2020	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				17.15	0.00	17.15	
02000030					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
327	B48301329	DK: FORRO POLAR (4) + EMBLEMA DK (4).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
10/01/2020	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.				59.00	0.00	59.00	
02000019					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
306	B48712368	L2: ANCLAJE BROCA M-6 (4) + ANCLAJE BROCA M-10 (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/01/2020	FERRETERIA MIKELDI, S.L.						7.84	0.00
21000403							0.00	0.00
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
319	B48855274	L2: 2640-GTC. REPARACIONES DIVERSAS + MATERIAL + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/01/2020	GAURSA AUTOAK, S.L.U.						469.59	0.00
T112069							0.00	0.00
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
104/20	B54451489	DK: CHANCLAS MONITOR@S (7).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
21/01/2020	CROCS SPAIN S.L.						167.44	0.00
PS011191							0.00	0.00
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
108/20	B54451489	DK: CHANCLAS MONIT@R (1).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
12/02/2020	CROCS SPAIN S.L.						20.49	0.00
PS011748							0.00	0.00
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
100/20	B60656709	L2: ENE. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/01/2020	CUALIFIL S.L.						120.88	0.00
200100							0.00	0.00
29/02/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
100/20	B60656709	L2: FEB. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/02/2020	CUALIFIL S.L.						120.88	0.00
200257							0.00	0.00
29/02/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: ENE. W915P405087. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
18/01/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						43.29	0.00
42785285							0.00	0.00
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: ENE. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
18/01/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						45.01	0.00
42785283							0.00	0.00
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
2	B82080177	DK: NOV-ENE. W912PB07421. TCOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.			9.61	0.00	9.61
42851182					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: ENE. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
18/01/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84.58	0.00	84.58
42785284					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: FEB. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84.58	0.00	84.58
42831048					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: FEB. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.29	0.00	43.29
42831049					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: FEB. W912PB07421. TCOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.			45.38	0.00	45.38
42831047					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
47	B95107272	DK: ENE. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
20/01/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				40,663.56	0.00	40,663.56
29					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
47	B95107272	DK: FEB. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
28/02/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				41,054.20	0.00	41,054.20
141					0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
333	B95167060	L2: GORRO NATACIÓN AZUL MARINO (160)	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)	
24/01/2020	A. INDE EDUCA, S.L.	+ SERIGRAFIADO.			242.00	0.00	242.00
202041					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
339	B95167060	TP: JUEGO REDES BALONCESTO (6).	41	3422	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO)		
07/02/2020	A. INDE EDUCA, S.L.					61.71	0.00	61.71
202064A						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
340	B95167060	AR: JUEGO REDES FÚTBOL (2).	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		
07/02/2020	A. INDE EDUCA, S.L.					317.26	0.00	317.26
202064B						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
316	B95339867	DK: DISEÑO LOGO DURANGO MOBI + ROLL UP.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK		
16/01/2020	BITACORA GRAFICA, S.L.					605.00	0.00	605.00
02000025						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
331	B95409942	L2: MICRO LDWS, MINIJACK 3 METROS, REPARAR MICRÓFONO ARRIPAUSETA, PILA 9V.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
04/02/2020	SOINU TRESNAK, S.L.					212.23	0.00	212.23
20015						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
311	B95446977	DK: PRECINTO TRANSPARENTE GRAN RESISTENCIA + CINTA CORRECTORA + PACK SOBRES.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
31/01/2020	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)					9.91	0.00	9.91
20000406						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
356	B95446977	DK: ROLLOS TÉRMICO BALANZA, BOLSA NARANJA, AIRONFIX UNICOLOR NEGRO, ETC..	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
28/02/2020	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)					356.97	0.00	356.97
20000840						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
321	B95542858	LI: REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN TUBERÍA EXTERIOR SALA A.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
20/01/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					250.60	0.00	250.60
C2000112						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
326	B95542858	L1: BLOQUEO ENFRIADORA CIATESA.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
13/01/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					321.97	0.00	321.97
C2000043						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.			Partida		
			Func.	Econ.				
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención		Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
40.2	B95542858	L1: ENE. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/01/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				119.79	0.00		119.79
2000204A					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: ENE. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/01/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				270.83	0.00		270.83
2000204B					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.3	B95542858	AR: ENE. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/01/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00		100.43
2000204C					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: ENE. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/01/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00		100.43
2000204D					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: ENE. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/01/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00		107.09
2000204E					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: FEB. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
28/02/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00		100.43
2000522A					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: FEB. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
28/02/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00		107.09
2000522B					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: FEB. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
28/02/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				119.79	0.00		119.79
2000522C					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
40.2	B95542858	L1: FEB. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
28/02/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					270.83	0.00	270.83
2000522D						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.3	B95542858	AR: FEB. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/02/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
2000522E						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
353	B95542858	TP: SUMINISTROS MATERIAL REALIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE TABIRA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
24/02/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					117.65	0.00	117.65
C2000537						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
310	B95545596	L2: CINTA ADHESIVA + ARALDIT RAPIDO + CERRADURA + MANILLA + ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/01/2020	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.					215.90	0.00	215.90
200129						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
313	B95634051	L2: TUERCA EXAGONAL + TUERCA AUTOBLOCANTE + BROCA CILINDRICA + ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/01/2020	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.					17.77	0.00	17.77
71						0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: ENE. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1921A						0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: ENE. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/01/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1921B						0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: ENE. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/01/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1921C						0.00	0.00	
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
24.7	B95677613	AR: ENE. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/01/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1921D					0.00	0.00		
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: ENE. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1921E					0.00	0.00		
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: ENE. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
31/01/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1921F					0.00	0.00		
29/02/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
350	B95713699	L2: MONTAJE/REPARACIÓN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
18/02/2020	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				54.45	0.00	54.45	
68					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
317	B95745360	L2: REPARAR BARANDILLA INOXIDABLE DE PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
21/01/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				141.57	0.00	141.57	
190010					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
307	B95839551	L1: BALDOSA CATALANA + COLA H40 NO LIMITS 25 KG.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
31/01/2020	SUOMI 2016, S.L.				329.54	0.00	329.54	
200063					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
320	B95851762	AR: TERMOSTÁTICA +BAJANTES PLUVIALES	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
21/01/2020	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				2,253.19	0.00	2,253.19	
28C					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Obras (Adj. Directa)						
334	B95862025	L2: TABLET SAMSUNG, FUNDA Y PROTECTOR. MONITORES PISCINA.	41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)		
03/02/2020	FIVE BRO TECH COMPANY S.L.				217.00	0.00	217.00	
D0026220					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
330	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO PISCINAS (1.260 KGS).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
04/02/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84
20000025					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
118/20	ESN10811521	L2: SOPORTE CARTELES A3 (2).	41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)	
23/01/2020	AMAZON EU S.A.R.L.				79.98	0.00	79.98
89169101					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
118/20	ESN10811521	L2: SOPORTE CARTELES A4 (2).	41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)	
23/01/2020	AMAZON EU S.A.R.L.				19.34	0.00	19.34
12020751					0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
329	F48113161	L2: TAPA FRONTAL DE LA VITRINA CON VINILO FRONTAL BEXENCARDIO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/01/2020	OSATU, S.COOP.				199.65	0.00	199.65
V9935133					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
332	G48251185	DK: TRASLADO DE 20 TARIMAS CON SUS PATAS Y AGARRADERAS.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
28/01/2020	REMAR CENTROS CRISTIANO-BENEFICO				302.50	0.00	302.50
0192020					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.1	G48945166	L1: ENE. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
31/01/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,607.88	0.00	6,607.88
V2001599					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.2	G48945166	SF: ENE. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
31/01/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,184.28	0.00	1,184.28
V2001600					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.3	G48945166	FE: ENE. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
31/01/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,408.40	0.00	1,408.40
V2001598					0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero				IVA Deducible	Retención		
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
9.1	G48945166	L1: FEB. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
27/02/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,607.88	0.00	6,607.88	
V2002902					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
9.2	G48945166	SF: FEB. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
27/02/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,184.28	0.00	1,184.28	
V2002903					0.00	0.00		
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
8.1	P4800005C	TG: 21/10/19 AL 30/01/20. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA		
13/02/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				1,171.13	0.00	1,171.13	
02088890					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Abierta)						
8.5	P4800005C	SF: 21/10/19 AL 30/01/20. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO		
07/02/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				39.16	0.00	39.16	
02038817					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.2	P4800005C	L1: 21/10/20 AL 31/01/20. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I		
07/02/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				251.00	0.00	251.00	
02041218					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.3	P4800005C	AR: 15/10/19 AL 04/02/20. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II		
07/02/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				141.79	0.00	141.79	
02041103					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.3	P4800005C	L2: 21/10/19 AL 31/01/20. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II		
07/02/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				11,221.23	0.00	11,221.23	
02044235					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.2	P4800005C	L1: 21/10/19 AL 31/01/20. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I		
07/02/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				372.07	0.00	372.07	
02040407					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 01/20 de fecha 29/02/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario	Fase	IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario							
8.4	P4800005C	FE: 15/10/19 AL 04/02/20. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
07/02/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				266.07	0.00		266.07
02038816					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.4	P4800005C	FE: 21/10/19 AL 31/01/20. BAR. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
07/02/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				19.69	0.00		19.69
02033942					0.00	0.00		
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
Número de facturas:	146	Totales			189,406.90	0.00		189,406.90
					0.00	0.00		

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A
72314119A

Firmado digitalmente por
PALACIO PEREZ
JOAQUIN -
72314119A
Fecha: 2020.03.10
11:09:07 +01'00'

ABANZABALE
GI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=dICES-30690191A,
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2020.03.10 11:13:25 +01'00'

En relación de oficio con el expediente número 01/CI/2020, se indica:

Que, a favor de los sujetos que a continuación se relacionan, se reconoce por parte de los Servicios Económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	NIF/CIF	EXPTE.	MOTIVO	IMPORTE
████████████████████	██████████	202000001582	SILLÍN GES PRISMA ATI- PROSTATA	142,50 €

Que, por el contrario, el obligado tributario precitado, a su vez figura como deudor a esta Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por el importe desglosado:

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	NIF/CIF	CONCEPTO	DEUDA REC.EJECUTIVA
████████████████████	██████████	RECIBOS 1277394 (IVTM 2018), 1304980 (IBI 2018), 1366281 (IVTM 2019) Y 1395041 (IBI 2019).	734,90 €

Que, el artículo 2 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales establece que *"Las entidades locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos, ingresos públicos y a la potestad sancionadora ostentando las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda Foral, y actuando, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. 3. A los fines previstos en el apartado anterior, las Haciendas de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia gozarán de las prerrogativas, garantías y facultades previstas en la Norma Foral General Tributaria."*

Que, los artículos 57 y 73 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, establecen que las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado y que la compensación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe compensado.

Que, en relación con lo anterior, el artículo 75 de la citada Norma Foral viene a disponer que la Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

Que, el artículo 62 de la meritada Norma Foral 2/2005, viene a establecer que en los casos de compensación de oficio, en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria aplicará el pago de acuerdo con el criterio que proporcione mayor protección a los intereses de la Hacienda Pública.

Que, los artículos 35 y 36 del Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, disponen que las deudas que se encuentren tanto en periodo voluntario de recaudación como ejecutivo a favor de la Hacienda Foral, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. Siendo así, que cuando un deudor a la Administración tributaria sea, a la vez, acreedor de la misma por un crédito reconocido, transcurrido el período voluntario, se compensará de oficio la deuda con el crédito, cualquiera que sea la fase del procedimiento ejecutivo en que se encuentre y dicha compensación será notificada al interesado.

Por tanto, y en base lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, el Decreto Foral 215/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y conforme a la competencia reconocida a tal efecto por los Estatutos del Organismo Autónomo Durango Kirolak:

RESUELVO

Primero.– Compensar el importe derivado del derecho de crédito a favor del obligado tributario que a continuación se cita por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal y otorgándoles efecto liberatorio de la deuda:

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	NIF/CIF	DERECHO CREDITO	IMPORTE A COMPENSAR	IMPORTE A DEVOLVER
	30.624.409-R	142,50 €	734,90 €	0,00 ¢

Segundo.– Notificar la compensación al mismo.

Tercero.- En su caso, practicar la devolución pertinente por los importes correspondientes a los derechos de crédito en su favor que exceden del valor de la cantidad compensada.

En Durango, a 11 de Marzo de 2020.

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidenta de Durango Kirolak.

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de reconocimiento (CNI):
c=ES,
serialNumber=DICES-30690191A,
givenName=ANE,
o=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2020.03.18 12:35:42 +01'00'



RESOLUCIÓN

Visto que el contrato relativo a la concesión del arrendamiento y explotación de los servicios auxiliares de hostelería de Durango Kirolak fue adjudicado mediante resolución número 2019/1213 de fecha 29/05/2019, formalizándose el 31/05/2019.

Vista la declaración de emergencia sanitaria generada por la afección del virus COVID 19 y, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.

Considerando la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 203 permite a la Administración modificar los contratos por razones de interés público, dice lo siguiente:

“Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.”

En ejercicio de la competencia que me atribuye el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril y, avocando la competencia delegada en la Presidenta del Organismo Autónomo municipal Durango Kirolak

RESUELVO:

Primero.- Suspender el contrato que tiene por objeto la concesión del arrendamiento y explotación de los servicios auxiliares de hostelería de Durango Kirolak, desde el 24 de marzo del 2020 y durante el periodo al que se extienda la declaración del “estado de larma”.

Segundo.- Notificar este decreto a la empresa adjudicataria del servicio y a los servicios económicos municipales, a los efectos procedentes.

Lo manda y firma el Teniente Alcalde delegado, de todo lo cual yo, Secretaria General de la Corporación, doy fe.

Durango, 24 de marzo de 2020

Durango, 2020eko martxoaren 24a

Iker Urkiza Quilez
2. alkateordea - 2º Teniente Alcalde

Maria Teresa Oleaga Larrinaga
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

ERABAKITZEN DU

1. **02/20** (2020.03.31; 119.660,62 €; 96 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020eko Martxoaren 26an**.

Presidenteak

ABANZABA
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=DCEES-30690191
A, givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
em=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2020.03.26 09:56:59
+01'00'

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **02/20** (31.03.2020; 119.660,62 €; 96 facturas).

2. Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **26** de **Marzo** de **2020**.

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
359	015384724R	L1: COLOCACIÓN DE BOCINAS CARTEL SALA BARRIO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
28/02/2020	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				788.85	0.00	788.85	
M39					0.00	0.00		
31/03/2020		ADO Obras (Adj. Directa)						
379	015384724R	L2: COLOCACION Y AJUSTE DE 8 FOCOS EN PISTA DE PADEL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
17/03/2020	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				955.13	0.00	955.13	
M52					0.00	0.00		
31/03/2020		ADO Obras (Adj. Directa)						
360	015384724R	TC: REVISAR BOYA ADMISIÓN BOMBA PRESA CAMPO FÚTBOL TABIRA DEPÓSITO RIEGO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
28/02/2020	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				42.35	0.00	42.35	
M44					0.00	0.00		
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
110/20	015384724R	SF: CONTROL DE LUCES.	41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)		
17/03/2020	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				2,255.33	0.00	2,255.33	
M49					0.00	0.00		
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
367	078936626M	DK: NIKE BQ3204	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
04/03/2020	ARRIETA*URIZAR,ASIER				149.85	0.00	149.85	
1600056					0.00	0.00		
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
362	A20067195	L2: REJILLA INDUSTRIAL 1200X100 LAMA FIJA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/02/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.				186.63	0.00	186.63	
20200807					0.00	0.00		
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
365	A20071429	L2: REPARACIÓN DE FUGAS EN LOS DEPÓSITOS DE LAS INSTALACIONES SUSTITUYENDO TUBERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
19/02/2020	GIROA, S.A				1,636.85	0.00	1,636.85	
21005226					0.00	0.00		
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
366	A20071429	L2: CAMBIO DE TRAMO DE TUBERÍA EN SALA DEPÓSITO ACS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
19/02/2020	GIROA, S.A				2,015.41	0.00	2,015.41	
21005227					0.00	0.00		
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
370	A20071429	L2: SUSTITUCIÓN DE ANTIRRETORNO DE CLAPETA COLECTOR BOMBA Y TERMOSTÁSTO CTRL TEMPE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
28/02/2020	GIROA, S.A					125.07	0.00	125.07
21006900						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
380	A20071429	L2: REPARACION DE FUGAS EN INSTALACION DE ACS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
10/03/2020	GIROA, S.A					2,131.84	0.00	2,131.84
21008425						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
376	A20071429	L2: SUST. VALVULA BOLA PVC EN VASO HIDRO Nº3 + SUST. RELE MULTIFUNCION.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
09/03/2020	GIROA, S.A					197.68	0.00	197.68
21008354						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
106/20	A20071429	L2: REPARACIÓN ENFRIADORA PEQ.UEÑA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
10/03/2020	GIROA, S.A					3,224.75	0.00	3,224.75
21008420						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Directa)						
368	A20096194	L2: HARAGÁN NYLON AZUL, GUANTE NITRILO, PALO TELESCÓPICO....	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II		
28/02/2020	VADRISA, S.A.					182.41	0.00	182.41
20200754						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
16.2	A28011153	L1: MAR. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
05/03/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.					71.63	0.00	71.63
0B64507M						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: MAR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/03/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
0B64508M						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
10.1	A28517308	L2: FEB. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
29/02/2020	EULEN, S.A.					18,371.68	0.00	18,371.68
3417887						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
10.2	A28517308	TC: FEB. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
29/02/2020	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73
3417888					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.1	A48103212	TP: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86
0000077A					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.1	A48103212	TC: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				276.49	0.00	276.49
0000077B					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.2	A48103212	L1: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				535.99	0.00	535.99
0000077C					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.3	A48103212	L2: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				1,064.97	0.00	1,064.97
0000077D					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.3	A48103212	AR: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				231.59	0.00	231.59
0000077E					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.4	A48103212	FE: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				93.65	0.00	93.65
0000077F					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.1	A48103212	TP: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86
0000076A					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.1	A48103212	TC: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					276.49	0.00	276.49
0000076B						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	A48103212	L1: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					535.99	0.00	535.99
0000076C						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	A48103212	L2: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					1,064.97	0.00	1,064.97
0000076D						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	A48103212	AR: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					231.59	0.00	231.59
0000076E						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.4	A48103212	FE: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
0000076F						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	A48103212	SF: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
0000076G						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	A48103212	SF: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
11/03/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
0000077G						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
12.1	A48118095	TC: MAR. MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN CAMPO FÚTBOL TABIRA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/03/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER					268.58	0.00	268.58
20200233						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
26.2	A48148647	L1: ENE.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/01/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					60.34	0.00	60.34
0F107529						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
26.1	A48148647	L2: FEB.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
29/02/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					155.71	0.00	155.71
0F118058						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: FEB.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
29/02/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					60.34	0.00	60.34
0F118082						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: FEB.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/02/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					66.39	0.00	66.39
0F118097						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
26.1	A48148647	L2: ENE.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/01/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					155.71	0.00	155.71
0F107486						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: ENE.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					66.39	0.00	66.39
0F107550						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: ENE. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/03/2020	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44448949						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: FEB. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/03/2020	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44448951						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
22	A50001726	L2: ENE. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/03/2020	SCHINDLER, S.A.					112.93	0.00	112.93
44448948						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: FEB. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/03/2020	SCHINDLER, S.A.					112.93	0.00	112.93
44448950						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
101/20	A58662081	L2: MAR. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
02/03/2020	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
00059675						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: MAR. 946215032. ADSL. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
16/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
H0084693						0.00	0.00	
31/03/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: FEB. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
14/02/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,375.84	0.00	1,375.84
40010466						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
372	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
10/01/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					145.20	0.00	145.20
40010105						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: ENE. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
10/01/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,375.84	0.00	1,375.84
40010095						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: MAR. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
10/03/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,375.84	0.00	1,375.84
40010800						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
1.2	A95758389	L1: 31/12/19 AL 31/01/20. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					4,460.34	0.00	4,460.34
30003897						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.4	A95758389	FE: 14/01/20 AL 10/02/20. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					821.61	0.00	821.61
30004510						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 08/01/20 AL 06/02/20. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					142.36	0.00	142.36
3004834						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 08/01/20 AL 09/02/20. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					475.07	0.00	475.07
30004875						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.5	A95758389	SF: 08/01/20 06/02/20. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					255.41	0.00	255.41
30005316						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 14/01/20 AL 13/02/20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,429.92	0.00	1,429.92
30005343						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 31/12/19 AL 31/01/20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					13,717.78	0.00	13,717.78
30005653						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 14/01/20 AL 12/02/20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,647.85	0.00	1,647.85
30003413						0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.1	A95758389	TP: 08/01/20 AL 06/02/20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
27/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				475.55	0.00	475.55
30003706					0.00	0.00	
31/03/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
20	B01137330	L2: MAR. FILTRADO AGUA PISCINA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
05/03/2020	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08
FV5079					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
102/20	B13538590	DK: MAR. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
20/03/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00
00004253	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/03/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
378	B20360087	L2: TAPA PREFILTRO + PORTES Y MANIPULACION MERCANCIA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
04/03/2020	ARGYSAN				123.52	0.00	123.52
75364					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
34.2	B34040774	DK: 1.TRI. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
02/03/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				459.00	0.00	459.00
00010171					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
34.3	B34040774	DK: 1.TRI. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
02/03/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				360.59	0.00	360.59
00010172					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
34.1	B34040774	DK: 1.TRI. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
02/03/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,091.92	0.00	1,091.92
00010170					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
358	B48125538	L2: REGLETA CONEXIÓN 12 POLOS, TACO VUELCO 3/16...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
29/02/2020	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				7.36	0.00	7.36
02000073					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
382	B48125538	L2: MOSQUETON BOMBERO CINCADO 100 MM. (6 UNDS)	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
15/03/2020	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				11.70	0.00	11.70
02000100					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
357	B48231351	L2: 2640-GTC. GASÓLEO.	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	
29/02/2020	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.				44.53	0.00	44.53
02000385					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
383	B48252472	L2: ESM. ANTIOX JUNOLAC NEGRO BRILLO + PALETINA TRIPLE MANGO HAYA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
15/03/2020	PINTURAS GALDESA, S.L.				11.65	0.00	11.65
191896					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
100/20	B60656709	L2: MAR. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
01/03/2020	CUALIFIL S.L.				120.88	0.00	120.88
200413					0.00	0.00	
31/03/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
377	B65034654	L2: COJINETE AUTOLUBRICADO + RETÉN ESTANQUIDAD + ANILLA + TORNILLO BIELA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
11/03/2020	POOLBIKE S.L.U.				51.79	0.00	51.79
1000071					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: DIC-FEB. S7214601816. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				410.98	0.00	410.98
42886761					0.00	0.00	
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAR. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.38	0.00	45.38
42867834					0.00	0.00	
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAR. S7214601816. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.51	0.00	85.51
42867835					0.00	0.00	
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
2	B82080177	DK: MAR. W915P40587. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/03/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					43.29	0.00	43.29
42867836						0.00	0.00	
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
47	B95107272	DK: MAR. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		
24/03/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					42,347.17	0.00	42,347.17
194						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
103/20	B95107272	L2: ENE. RACKS LUCES + EQUIPOS SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/01/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					176.66	0.00	176.66
30						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
103/20	B95107272	L2: FEB. RACKS LUCES + EQUIPOS SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/02/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					176.66	0.00	176.66
142						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
103/20	B95107272	L2: MAR. RACKS LUCES + EQUIPOS SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
24/03/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					176.66	0.00	176.66
195						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
381	B95167060	L1: PERCHA LARGA SIN BOLSA PARA TAQUILLA (90 UNDS). COLOR BLANCO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
06/03/2020	A. INDE EDUCA, S.L.					408.38	0.00	408.38
2020131						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
384	B95240537	TP: REPARACIÓN FALSO TECHO + DECORACION EN ESCAYOLA SERAPIO C MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
27/02/2020	DECORACION EN ESCAYOLA SERAPIO C					187.57	0.00	187.57
P200027						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Obras (Adj. Directa)						
385	B95240537	L1: REPARACIÓN TECHO PASILLOS CANCHA BALONCESTO + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
21/02/2020	DECORACION EN ESCAYOLA SERAPIO C					310.41	0.00	310.41
P200024						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Obras (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
375	B95542858	AR: TRABAJOS DE REVISIÓN DE CALDERA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
09/03/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					75.62	0.00	75.62
C2000671						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
369	B95545596	L2: PILA KODAK, PILA 12V, SELLAFLEX CARTUCHO BLANCO, CEYS.....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/02/2020	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.					468.74	0.00	468.74
200278						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
361	B95634051	L2: 50 UDS. TORNILLO ROSCA CHAPA, 2 UDS. CUTER.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
28/02/2020	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.					13.31	0.00	13.31
148						0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: FEB. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/02/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1954A						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: FEB. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
29/02/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1954B						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: FEB. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
29/02/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1954C						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: FEB. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
29/02/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1954D						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: FEB. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/02/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1954E						0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/20 de fecha 31/03/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
24.9	B95677613	FE: FEB. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
29/02/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37
1954F					0.00	0.00	
31/03/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
363	B95745360	L1: REPARAR PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DE GIMNASIO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
03/03/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				169.40	0.00	169.40
190066					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
373	B95745360	L2: REPARAR REJILLAS DE ACERO INOX EN PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
10/03/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				188.76	0.00	188.76
190081					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
387	B95745360	L2: REPARAR PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA Y REBAJAR RAMPA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
10/03/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				225.06	0.00	225.06
190080					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
374	B95745360	L2: SOPORTE DE ACERO INOX PARA TAPAR CABLEADO DE FUENTE AGUA FRIA EN GYM.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
10/03/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				208.12	0.00	208.12
190079					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
386	B95851762	TC: REPARAR FUGA DE AGUA VESTUARIO Nº 5 + MATERIAL + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
23/03/2020	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				84.70	0.00	84.70
108C					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
364	B95939336	L2: MATERIAL TRATAMIENTO PISCINAS. HIPOCLORITO SÓDICO, ACIDO SULFURICO.	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
03/03/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				1,160.39	0.00	1,160.39
20000040					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
371	J95468732	L2: JUNTAS DE ESTANQUEIDAD.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
28/02/2020	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA				53.24	0.00	53.24
88					0.00	0.00	
31/03/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
Número de facturas:	96	Totales			119,660.62	0.00	119,660.62
					0.00	0.00	

Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A Fecha: 2020.03.25 20:35:54 +01'00'

Firmado digitalmente por ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A Fecha: 2020.03.26 09:56:17 +01'00'

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurri buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2020ko Martxoaren 26eko datarekin, **Martxoko** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	87,581.08 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-6,377.79 €
PFEZaren atxikipena	-14,913.01 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,845.27 €
Beste atxikipen batzuk	-4.74 €
Beste atxikipen batzuk	-17.64 €
Itzulera	
GARBIA	64,422.63 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko Martxoaren 26an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Marzo de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Marzo** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Otras retenciones y ajustes
Devolución
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de Marzo de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-30690191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2020.03.26 14:02:43 +01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako, deskaltzifikatzeko ekipoa eta inkrustazioaren aurkako tratamendua mantenua egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Mikel Echart Irastorza y otro, C.B. (E20556007)** izeneko enpresari esleitzea, **919,60 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **919,60 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durango, 2020eko Martxoaren 26an.

Presidenteak

ABANZABA
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=DCE5-3069019
1A, givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2020.03.26 11:45:16
+01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del equipo descalcificador y tratamiento antiincrustante, para el año 2020.***

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Mikel Echart Irastorza y otro, C.B. (E20556007)**, por un importe total de **919,60 €**

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **919,60 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de Marzo de 2020.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Ane Abanzabalegi Areitio** andreak hurrengo hau,

Area teknikoko kontzertua (segurtasuna, higiene industrial, ergonomía eta psikosociologia) egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Serbitzua, **IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L. (B95431367)**, enpresari esleitzea, **6.446,87 €** eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3421.22707** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020eko Martxoaren 27an.

Presidentek

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=DCES-30690191A
,givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE
-30690191A
Fecha: 2020.03.27 14:48:59
+01'00'

Doña **Ane Abanzabalegi Areitio**, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Vista necesidad de realizar el **Concierto de áreas técnicas (seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicología)**,

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L. (B95431367)**, por importe de **6.446,87 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3421.22707**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 27 de Marzo de 2020.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2020 urterako, **Babes eta intrusio-sistemak mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Sercoin sistemas de seguridad, S.A.U. (A48178024)** izeneko enpresari esleitzea, **3.865,69 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Tabira: AD fasean gastua onartzea, **523,82 €** eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **3.228,49 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Ezkurdi frontoia: AD fasean gastua onartzea, **113,38 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3424.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020ko Martxoaren 4an.

Presidentea

ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de reconocimiento
IDNI: c=ES,
serialNumber=DCE:30690191
A.givenName=Ane,
o=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2020.03.27 11:20:26
+0100

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de sistemas de protección e intrusión**, para el año 2020.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Sercoin sistemas de seguridad, S.A.U. (A48178024)**, por un importe total de **3.865,69 €**

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **523,82 €** (IVA incluido).

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **3.228,49 €** (IVA incluido).

Frontón Ezkurdi: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3424.21101 por importe de **113,38 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 4 de Marzo de 2020.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2020 urterako, **Sutearen aurkako babeseko sistemak mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Seguridad incendios Sercoin, S.A.U. (A48647291)** izeneko enpresari esleitzea, **1.307,27 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Tabira: AD fasean gastua onartzea **281,06 €** eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **317,12 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Ezkurdi frontoia: AD fasean gastua onartzea, **127,32 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3424.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **541,53 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

San Fausto frontoia: AD fasean gastua onartzea, **40,24 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3426.21101 diru multzoari

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020ko Martxoaren 4an.

Presidenteak

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A
Firmado digitalmente por ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A
Número de reconocimiento (DNI): c-ES, serialNumber=dCES-30690191A, o=DURANGO, cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A
Fecha: 2020.03.27 11:20:58 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de sistemas de protección contra incendios**, para el año 2020.

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Seguridad incendios Sercoin, S.A.U. (A48647291)**, por un importe total de **1.307,27 €**

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **281,06 €** (IVA incluido).

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **317,12 €** (IVA incluido).

Frontón Ezkurdi: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3424.21101 por importe de **127,32 €** (IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **541,53 €** (IVA incluido).

Frontón San Fausto: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3426.21101 por importe de **40,24 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 4 de Marzo de 2020.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	600.74 €	G.Financieros (01-01-20 al 31-01-20); 41.4517.36901

0.00 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak **itzultzea**.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
09/01/2020	LOPEZ DE MENDOZA LABURU, marta	112.20 €	Pilates; Akats informatikoa.
15/01/2020	CAMBRONEL MARTIN, maite	147.60 €	Yoga; Bikoiztutako ordainagiria/Recibo duplicado.
23/01/2020	LANDAKO TENIS TALDEA	16.25 €	P.Tenis;

276.05 €

3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" faseari dagozkion gastuak **onartzea**.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
16/01/2020	OMESA INFORMÁTICA, S.L. (B34040774).	574.75 €	L2; Kirol-kudeaketako softwarearen/maiVital/Trainingym lotura; 41.3425.22707
30/01/2020	GIROA, S.A. (A20071429).	3,224.75 €	L2; Hozteko makina txikia konpontzea; 41.3425.21102

3,799.50 €

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que figuran a continuación

2. **Devolver** los importes que figuran a continuación.

3. **Aprobar** los gastos en fase "AD", según desglose que se especifica a continuación.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020eko Apirilaren 2an**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **2 de Abril de 2020**.

Presidenteak

La Presidenta

ABANZABA
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE
- 30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=ES,
serialNumber=DCE:306901
91A, givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2020.04.02 14:40:40
+02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que figuran a continuación

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	193.90 €	G.Financieros (01-02-20 al 29-02-20); 41.4517.36901
14/02/2020	AXA SEGUROS GENERALES, S.A. (A60917978)	696.63 €	2640-GTC aseguruia; 41.3421.22402

890.53 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" faseari dagozkion gastuak onartzea.

2. Aprobar los gastos en fase "AD", según desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
24/02/2020	CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360)	2,915.13 €	AR; Focos pista padel 4 (8); 41.3425.21102
24/02/2020	FCO.JAVIER ROMERO LARREA (15384724R)	2,255.33 €	SF; Control de luces; 41.3426.21102
24/02/2020	GIROA, S.A. (A20071429).	6,048.74 €	L2; Reparación enfriadora grande; 41.3425.21102
24/02/2020	HIERROS BAM, S.L. (B48221089).	624.17 €	L1; Material ampliación rocodromo Ourdaybi; 41.3426.21102
24/02/2020	JUAN D. DUANDIKOETXEA APRITZ Y OTROS, C.B. (E48492151).	2,340.14 €	L2; Sala Fitness. Pasamanos y zócalo; 41.3425.21102
24/02/2020	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396).	350.90 €	L1; OCA. Inspección reglamentaria; 41.3423.21101
24/02/2020	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396).	185.13 €	TC; OCA. Inspección reglamentaria; 41.3422.21101
24/02/2020	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396).	496.10 €	L2; OCA. Inspección reglamentaria; 41.3425.21101
24/02/2020	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396).	514.25 €	FE; OCA. Inspección reglamentaria; 41.3424.21101
24/02/2020	ATELIERS CONSTRUCTION ENTRE PRISES, S.L. (B74354499).	5,929.00 €	L1; Rcodromo. Mantenimiento/Reparación; 41.3423.21102

21,658.89 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020eko Apirilaren 06an**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **06 de Abril de 2020**.

Presidenteak

La Presidenta

ABANZABA
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=ES,
SerialNumber=DCES-30690
191A, givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI
AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2020.04.06 14:16:21
+02'00'

DURANGO KIROLAKeko lehendakaria den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** andreak hurrengo hau

Doña **ANE ABANZABALEGI AREITIO**, como Presidenta de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

I. 87002 ekonomikoari kargu eginez, hurrengo gastuak finantzatzeko dira.

I. Con cargo al económico 87002, se financian los siguientes gastos.

PARTIDA	OP.	REF.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	N.IF.	3º
41.3423.62203	RC	03/2019/MC	LI: MEJORA CLIMATIZACIÓN SALA A.	7,172.86 €		
41.3425.62203	RC	03/2019/MC	AR: DIRECTORIO. CARTELES BUENAS PRÁCTICAS.	4,335.43 €		
41.3421.22603	AD	119/19	DK: CUADRÍPTICOS (500) + MAQUETACIÓN Y COMPOSICIÓN.	356.95 €	B9539867	BITACORA GRÁFICA, S.L.
41.3421.62203	AD	190/19	TP: REPARAR TUBERÍA DE SANEAMIENTO (MC06/19).	7,212.69 €	A48093421	CONSTRUCCIONES LASUEN, S.A.
41.3422.21101	AD	41.10	TC: 2019. EXTINCIÓN.	139.08 €	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
41.3422.21101	AD	41.13	UI: 2019. INTRUSIÓN.	399.30 €	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
41.3422.21101	AD	15.1	TP: 2019. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	513.86 €	A48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES (UNI2)
41.3422.21101	AD	15.1	TC: 2019. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	276.89 €	A48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES (UNI2)
41.3422.62203	AD	198/19	TP: REPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO (MC08/19).	6,064.93 €	B48550149	SUMINISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO IBAIZABAL, S.L.
41.3423.21101	AD	15.2	LI: 2019. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	535.99 €	A48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES (UNI2)
41.3424.21101	AD	41.01	FE: 2019. DETECCIÓN.	112.48 €	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
41.3424.21101	AD	15.4	FE: 2019. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	93.65 €	A48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES (UNI2)
41.3425.21101	AD	41.08	AR: 2019. EXTINCIÓN.	53.24 €	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
41.3425.21101	AD	15.3	L2: 2019. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1,064.97 €	A48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES (UNI2)
41.3425.21101	AD	15.3	AR: 2019. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	231.59 €	A48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES (UNI2)
41.3425.22110	AD	179/19	L2: MANCUERNAS (4) + PORTES.	1,694.14 €	A82496142	BRUNSWICK IBERIA, S.A. (LIFEFITNESS)
41.3425.62203	AD	188/19	L2: CAMBIO BARANDILLA GRADA PISCINAS (MC06/19).	16,822.63 €	A48177489	CRISTALERÍA GARCÍA ARIÑO, S.A.
41.3426.21101	AD	15.5	SF: 2019. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	93.65 €	A48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES (UNI2)
41.3425.62203	AD	189/19	L2: RENOVAR CONTROLADOR CLIMATIZACIÓN (MC06/19).	14,110.85 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
				61,285.18 €		

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezzen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020eko Apirilaren 7an.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 7 de Abril de 2020.

Presidentekak

La Presidenta

ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-3069
0191A, givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI
AREITIO,
cn=ABANZABALEGI
AREITIO ANE - 30690191A
Fecha: 2020.04.07 10:20:02
+02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

ERABAKITZEN DU

- 1. 03/20** (2020.04.07; 49.160,10 €; 14 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Apirilaren 7an.**

Presidenteak

ABANZABA
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN) «c»:
serialNumber=DCE=30690191
A: givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2020.04.07 14:33:13
+02'00'

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **03/20** (07.04.2020; 49.160,10 €; 14 facturas).
- 2.** Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **7 de Abril de 2020.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/20 de fecha 08/04/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
190/19	A48093421	TP: REPARAR TUBERÍA DE SANEAMIENTO (MC06/19).	41	3421	62203	EDIFICIOS.	
10/02/2020	CONSTRUCCIONES LASUEN,S.A.				7,212.69	0.00	7,212.69
0000077A					0.00	0.00	
08/04/2020		O Obras (Adj. Directa)					
345	A48093421	TP: REPARACIÓN DE UNA TUBERÍA DE SANEAMIENTO EN TABIRA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
10/02/2020	CONSTRUCCIONES LASUEN,S.A.				1,382.55	0.00	1,382.55
0000077B					0.00	0.00	
08/04/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
15.1	A48103212	TP: DIC. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
29/02/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86
0000071A					0.00	0.00	
08/04/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.1	A48103212	TC: DIC. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
29/02/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				276.49	0.00	276.49
0000071B					0.00	0.00	
08/04/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.2	A48103212	L1: DIC. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
29/02/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				535.99	0.00	535.99
0000071C					0.00	0.00	
08/04/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.3	A48103212	L2: DIC. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)	
29/02/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				1,064.97	0.00	1,064.97
0000071D					0.00	0.00	
08/04/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.3	A48103212	AR: DIC. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)	
29/02/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				231.59	0.00	231.59
0000071E					0.00	0.00	
08/04/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.4	A48103212	FE: DIC. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
29/02/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				93.65	0.00	93.65
0000071F					0.00	0.00	
08/04/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/20 de fecha 08/04/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.5	A48103212	SF: DIC. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
29/02/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				93.65	0.00	93.65	
0000071G					0.00	0.00		
08/04/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
188/19	A48177489	L2: CAMBIO BARANDILLA GRADA PISCINAS (MC06/19).	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.		
22/01/2020	CRISTALERIA GARCIA ARIÑO, S.A.				16,822.63	0.00	16,822.63	
2020038					0.00	0.00		
08/04/2020		O Obras (Adj. Directa)						
41.13	A48178024	UI: 2019. INTRUSIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
03/02/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				399.30	0.00	399.30	
12000858					0.00	0.00		
08/04/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
198/19	B48550149	TP. REPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO (MC08/19).	41	3422	62203	EDIFICIOS. Z.TABIRA		
13/03/2020	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO				6,064.93	0.00	6,064.93	
20200260					0.00	0.00		
08/04/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
189/19	B83512913	L2: RENOVAR CONTROLADOR CLIMATIZACIÓN (MC06/19).	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.		
18/02/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				14,110.85	0.00	14,110.85	
200068					0.00	0.00		
08/04/2020		O Suministros (Adj. Directa)						
199/19	B95339867	DK: CUADRÍPTICOS (500) + MAQUETACIÓN Y COMPOSICIÓN.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK		
07/01/2020	BITACORA GRAFICA, S.L.				356.95	0.00	356.95	
02000009					0.00	0.00		
08/04/2020		O Suministros (Adj. Directa)						
Número de facturas:	14	Totales			49,160.10	0.00	49,160.10	
					0.00	0.00		

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A

Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A Fecha: 2020.04.07 14:09:07 +02'00'

ABANZABA
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-30690191A, givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A Fecha: 2020.04.07 14:32:44 +02'00'

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernu eraberritzeko neurriei buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2020ko Apirilaren 7eko datarekin, **Otsailako** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	71.00 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-4.55 €
PFEZaren atxikipena	-1.42 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
GARBIA	65.03 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrrrela adierazten dut, Durangon, 2020ko Apirilaren 7an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 7 de Abril de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Febrero** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Otras retenciones y ajustes
Devolución
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 7 de Abril de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=DCE5-30690191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2020.04.07 13:25:45 +0200

DURANGO KIROLAKen
Presidentea den **ANE ABANZABALEGI**
AREITIO andreak hurrengo hau

Doña **ANE ABANZABALEGI**
AREITIO, como Presidenta de
DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat egin ondoren, jarraian zehaztuz den aurrekontu-aldaketa onartzea.

RESUELVE

Previo informe del Interventor, aprobar la modificación presupuestaria que a continuación se detalla.

Aldaketaren mota/Tipo modificación: **Habilitación de crédito**

Txosten/Expte.: **02/MC/2020**

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
		87002	Incorporación de Remanentes	45,941.91 €
Total				45,941.91 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3421	13001	Retribuciones básicas. Personal laboral. DK	45,941.91 €
Total				45,941.91 €

Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020eko Urtarrilaren 2an.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 2 de Enero de 2020.

Presidenteak,

La Presidenta,

ABANZABALEGI
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A
Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI
AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2020.04.16
13:19:58 +02'00'



DECRETO

Visto que en el expediente 37/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número REPARO 01/20 de Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2020, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número REPARO 01/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

Tercero	Núm. Factura	Fecha fact	Importe (IVA incl)
EDP COMERCIALIZADORA, SA	4349	14/02/2020	21.887,73
EDP COMERCIALIZADORA, SA	5157	14/02/2020	603,68
Fundacion Lantegi Batuak	V2002901	27/02/2020	1.408,40
Total importe			23.899,81

Visto, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

Atendiendo al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 18 de Marzo de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la



Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.".

Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO

Primero.- Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretaria General de la Corporación, doy fe.

Durango, 20 de abril de 2020

Durango, 2020eko apirilaren 20a

Ima Garrastatxu Urbaneja
Alkate andrea

Maria Teresa Oleaga Larrinaga
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 01/20 de fecha 20/04/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
							Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención				
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
6.3	A95000295	L2: 19/12/19 AL 28/01/20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.			
14/02/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						21,887.73	0.00	21,887.73
00004349							0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)							
6.3	A95000295	AR: 09/11/19 AL 21/12/19. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.			
14/02/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						603.68	0.00	603.68
00005157							0.00	0.00	
29/02/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)							
9.3	G48945166	FE: FEB. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI			
27/02/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK						1,408.40	0.00	1,408.40
V2002901							0.00	0.00	
29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)							
Número de facturas:	3	Totales			23,899.81	0.00	23,899.81		
					0.00	0.00			



DECRETO

Visto que en el expediente 42/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número REPARO 02/20 del Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2020, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número REPARO 02/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

Tercero	Núm. Factura	Fecha fact	Importe (IVA incl)
EDP COMERCIALIZADORA, SA	10116	07/03/2020	1.175,43
EDP COMERCIALIZADORA, SA	8261	03/03/2020	1.890,07
EDP COMERCIALIZADORA, SA	8996	04/03/2020	11.320,40
EDP COMERCIALIZADORA, SA	7321	28/02/2020	986,71
EDP COMERCIALIZADORA, SA	7324	28/02/2020	887,86
EDP COMERCIALIZADORA, SA	9620	06/03/2020	835,86
Total importe			17.096,33

Visto, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

Atendiendo al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 2 de abril de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo."

Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO

Primero.- Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretaria General de la Corporación, doy fe.

Durango, 15 de abril de 2020

Durango, 2020eko apirilaren 15a

Ima Garrastatxu Urbaneja
Alkate andrea

Maria Teresa Oleaga Larrinaga
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº REPARO 02/20 de fecha 20/04/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
			Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible			Retención		
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
6.1	A95000295	TG: 29/01/20 AL 25/02/20. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
07/03/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,175.43	0.00	1,175.43	
00010116					0.00	0.00		
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.1	A95000295	TG: 09-01-20 AL 28-01-20. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
28/02/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				887.86	0.00	887.86	
00007324					0.00	0.00		
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.1	A95000295	TG: 19-12-19 AL 08-01-20. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
28/02/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				986.71	0.00	986.71	
00007321					0.00	0.00		
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.2	A95000295	L1: 29-01-20 AL 25-02-20. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
03/03/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,890.07	0.00	1,890.07	
00008261					0.00	0.00		
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A95000295	L2: 09/01/20 AL 03/03/20.AR. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
06/03/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				835.86	0.00	835.86	
00009620					0.00	0.00		
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A95000295	L2: 29-01-20 AL 25-02-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
04/03/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				11,320.40	0.00	11,320.40	
00008996					0.00	0.00		
31/03/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
Vencimientos al: 31/03/2020					17,096.33	0.00	17,096.33	
					0.00	0.00		
Número de facturas:	6	Totales			17,096.33	0.00	17,096.33	
					0.00	0.00		

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurri buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2020ko Apirilaren 24eko datarekin, **Apirilako** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	85,405.75 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-6,167.68 €
PFEZaren atxikipena	-14,860.76 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,845.27 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
GARBIA	62,532.04 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko Apirilaren 24an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 24 de Abril de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Abril** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 24 de Abril de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABAL EGI AREITIO ANE - 30690191A
Firmado digitalmente por ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A
Fecha: 2020.04.24 15:22:24 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

1. 04/20 (2020.04.30; 95.624,48 €; 64 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Apirilaren 28an.**

Presidenteak

30690191 Firmado
A ANE digitalmente por
ABANZAB 30690191A ANE
ALEGI (R: ABANZABALEGI
P9803406I) (R: P9803406I)
Fecha:
2020.04.28
11:49:37 +02'00'

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **04/20** (30.04.2020; 95.624,48€; 64 facturas).

2. Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **28** de **Abril** de **2020.**

La Presidenta



DECRETO

Visto que en el expediente 53/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número REPARO 03/20 del Ayuntamiento de Durango, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2020, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número REPARO 03/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

Tercero	Núm. Factura	Fecha fact	Importe (IVA incl)
EDP COMERCIALIZADORA, SA	11614	20/03/2020	1.007,77
EDP COMERCIALIZADORA, SA	12655	28/03/2020	1.354,29
EDP COMERCIALIZADORA, SA	12921	28/03/2020	7.610,31
Fundacion Lantegi Batuak	V2005584	31/03/2020	1.408,40
Fundacion Lantegi Batuak	V2005586	31/03/2020	6.607,88
Fundacion Lantegi Batuak	V2005585	31/03/2020	1.184,28
Total importe			19.172,93

Visto, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

Atendiendo al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 5 de Mayo de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la



Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.".

Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO

Primero.- Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretaria General de la Corporación, doy fe.

Durango, 6 de mayo de 2020

Durango, 2020eko maiatzaren 6a

Ima Garrastatxu Urbaneja
Alkate andrea

Maria Teresa Oleaga Larrinaga
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 03/20 de fecha 06/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario	Fase					
Vto.	Nombre Endosatario						
6.4	A95000295	FE: 17-01-20 AL 13-03-20. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	
20/03/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,007.77	0.00	1,007.77
00011614					0.00	0.00	
30/04/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.2	A95000295	L1: 26-02-20 AL 25-03-20. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	
28/03/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,354.29	0.00	1,354.29
12655					0.00	0.00	
30/04/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A95000295	L2: 26-02-20 AL 25-03-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
28/03/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				7,610.31	0.00	7,610.31
12921					0.00	0.00	
30/04/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
9.3	G48945166	FE: MAR. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
31/03/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,408.40	0.00	1,408.40
V2005584					0.00	0.00	
30/04/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)					
9.1	G48945166	L1 MAR. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
31/03/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,607.88	0.00	6,607.88
V2005586					0.00	0.00	
30/04/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)					
9.2	G48945166	SF: MAR. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
31/03/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,184.28	0.00	1,184.28
V2005585					0.00	0.00	
30/04/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)					
Número de facturas:	6	Totales			19,172.93	0.00	19,172.93
					0.00	0.00	

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako, **Intrusio-sistemako eta CCTV-etako prebentzio-mantenua, baita ere alarmetako zentral hartzailerako konexioko kuota** egitea eta ordaintzea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Sabico seguridad, S.A. (A20202487)** izeneko enpresari esleitzea, **1.355,10 €**-eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **1.355'10 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020ko Urtarrilaren 2a.

Presidenteak

30690191A Firmado
ANE digitalmente por
ABANZABAL ABANZABALEGI
EGI (R: (R: P9803406I)
P9803406I) Fecha: 2020.05.11
11:16:32 +02'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar y abonar, el **Mantenimiento preventivo del sistema de intrusión y CCTV, así como la cuota de conexión a la central receptora de alarmas, para el año 2020.***

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Sabico seguridad, S.A. (A20202487)**, por un importe total de **1.355,10 €**.

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.355'10 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 2 de Enero de 2020.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako, **Desfibriladore mantenua (5)** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Osatu s.coop. (F48113161)** izeneko enpresari esleitzea, **857,77 €**-ek erabateko zenbatekoagatik.

Tabira / zelaia (1): AD fasean gastua onartzea, **171,55 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako I (1): AD fasean gastua onartzea, **171,55 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II (3): AD fasean gastua onartzea, **514,66 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020ko Maiatzaren 13a.

Presidentek

30690191A Firmado
ANE digitalmente por
30690191A ANE
ABANZABA ABANZABALEGI
LEGI (R: (R: P9803406I)
P9803406I) Fecha: 2020.05.13
07:42:37 +02'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de desfibriladores (5)**, para el año 2020.

RESUELVE

Adjudicar el servicio a la empresa **Osatu s.coop. (F48113161)**, por un importe total de **857,77 €**.

Tabira / campo (1): Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **171,55 €** (IVA incluido).

Landako I (1): Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **171,55 €** (IVA incluido).

Landako II (3): Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **514,66 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 13 de Mayo de 2020.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que figuran a continuación

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Im	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	14.00 €	G.Financieros (01-04-20 al 30-04-20); 41.4517.36901

14.00 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" faseari dagozkion gastuak onartzea.

2. Aprobar los gastos en fase "AD", según desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
17/04/2020	Seguridad incendios Sercoin, S.A. (A48647291)	150.04 €	L1; Extinción Ourdaybi; 41.3423.21101
17/04/2020	Sercoin sistemas de seguridad, S.A. (A48178024)	484.00 €	L1; Detección Ourdaybi; 41.3423.21101
20/04/2020	Urak soluciones técnicas al agua, S.L. (B75232900)	919.60 €	L1; Deskaltzifikatzeko ekipoaren mantenua; 41.3423.21101

1,553.64 €

3. Zuzenketa.

3. Corrección.

Data	Akatsa / Error	Zuzenketa / Corrección
29/04/2020	Según resolución 20200326 Ebazpenaren arabera	Según contrato 20200326 Kontratoren arabera
	Mikel Echart Irastorza y otro, C.B. E20556007	Urak soluciones técnicas al agua, S.L. B75232900

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020eko Maiatzaren 14n**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **14 de Mayo de 2020**.

Presidenteak

La Presidenta

30690191A Firmado
ANE digitalmente por
ABANZABA ABANZABALEGI
LEGI (R: (R: P9803406I)
P9803406I) Fecha: 2020.05.14
13:45:21 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	150.40 €	G.Financieros (01-03-20 al 31-03-20); 41.4517.36901

150.40 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
03/03/2020	HERNANDEZ HURTADO, jose ramon	40.00 €	Pistas Landako-Tabira; Itoginak/Goteras.

40.00 €

3. Erregularizazioak

Data	Azalpena/Concepto	Zenbatekoa / Importe
01/03/2020	Regularización Resultas 2009; Rocodromo	18.00 €
01/03/2020	Regularización Resultas 2011; Rocodromo	7.00 €
01/03/2020	Regularización Resultas 2013; GAP	2.00 €
01/03/2020	Regularización Resultas 2014; Sala Fitness	1.00 €

28.00 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Maiatzaren 14n**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **14 de Mayo de 2020**.

Presidenteak

La Presidenta

30690191A Firmado
ANE digitalmente por
30690191A ANE
ABANZABAL ABANZABALEGI (R:
P9803406I)
EGI (R: Fecha: 2020.05.14
P9803406I) 13:33:26 +02'00'

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurri buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2020ko Maiatzaren 26eko datarekin, **Maiatzako** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	84,738.50 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-6,198.23 €
PFEZaren atxikipena	-14,793.93 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,845.27 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
GARBIA	61,901.07 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko Maiatzaren 26an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de mayo de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Mayo** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de Mayo de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio

30690191A Firmado
ANE digitalmente por
30690191A ANE
ABANZABA ABANZABALEGI
LEGI (R: (R: P9803406I)
P9803406I) Fecha: 2020.05.26
12:25:26 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

- 1. 05/20** (2020.05.31; 99.934,18 €; 91 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Maiatzaren 29an.**

Presidenteak

30690191A Firmado
ANE digitalmente por
ABANZABA ABANZABALEGI
LEGI (R: (R: P9803406I)
P9803406I) Fecha: 2020.05.29
09:19:33 +02'00'

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **05/20** (31.05.2020; 99.934,18 €; 91 facturas).
- 2.** Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **29 de Mayo de 2020.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
410	A08472276	L2: SELLADOR BITUMINOSO NEGRO (12).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
04/05/2020	WURTH ESPAÑA, S.A.					26.14	0.00	26.14
44151456						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
418	A20067195	L2: CARTUCHO MS-SELLANTE AGUA CRISTAL (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/05/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.					31.81	0.00	31.81
20201521						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
422	A20096194	L2: CUBO ECURRIDOR (1), ONDA HA (120), RECAMBIO MOPA (3), TOALLAS (2).	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II		
20/05/2020	VADRISA, S.A.					565.12	0.00	565.12
20201803						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
30.1	A20202487	L2: 1 y 2.TRIM. SISTEMA INTRUSIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2020	SABICO SEGURIDAD, S.A.					551.11	0.00	551.11
20C10727						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
415	A20202487	L2: BATERÍA 12 V (2). CAMBIO + M.O. + DEPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/05/2020	SABICO SEGURIDAD, S.A.					156.88	0.00	156.88
20C10906						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
16.2	A28011153	L1: ABR. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
03/04/2020	ZARDOYA OTIS, S.A.					71.63	0.00	71.63
0C61087M						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: ABR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
03/04/2020	ZARDOYA OTIS, S.A.					256.87	0.00	256.87
0C61088M						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
16.2	A28011153	L1: MAY. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
05/05/2020	ZARDOYA OTIS, S.A.					71.63	0.00	71.63
0C89262M						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
16.1	A28011153	TC: MAY. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/05/2020	ZARDOYA OTIS, S.A.					256.87	0.00	256.87
0C89263M						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
10.2	A28517308	TC: ABR. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
30/04/2020	EULEN, S.A.					1,613.73	0.00	1,613.73
3437937						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
10.1	A28517308	L2: ABR. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
30/04/2020	EULEN, S.A.					18,371.68	0.00	18,371.68
3437936						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	A48103212	TP: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 128A					513.86	0.00	513.86
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	A48103212	TC: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 128B					276.49	0.00	276.49
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	A48103212	L1: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/04/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 128C					535.99	0.00	535.99
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	A48103212	L2: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
30/04/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 128D					1,064.97	0.00	1,064.97
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	A48103212	AR: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
30/04/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 128E					231.59	0.00	231.59
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.4	A48103212	FE: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/04/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 128F					93.65	0.00	93.65
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.5	A48103212	SF: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
30/04/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 128G					93.65	0.00	93.65
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.1	A48103212	TP: MAR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
12/05/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 150A					513.86	0.00	513.86
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.1	A48103212	TC: MAR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
12/05/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 150B					276.49	0.00	276.49
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.2	A48103212	L1: MAR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
12/05/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 150C					535.99	0.00	535.99
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.3	A48103212	L2: MAR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
12/05/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 150D					1,064.97	0.00	1,064.97
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.3	A48103212	AR: MAR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
12/05/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 150E					231.59	0.00	231.59
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.4	A48103212	FE: MAR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
12/05/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 150F					93.65	0.00	93.65
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.5	A48103212	SF: MAR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
12/05/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 150					93.65	0.00	93.65
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
12.1	A48118095	TC: ABR. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
14/04/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER 20200279					268.58	0.00	268.58
31/05/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
12.1	A48118095	TC: MAY. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/05/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER 20200371					268.58	0.00	268.58
31/05/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
412	A48118095	L2: PILOTOS VERDES 20 V (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/04/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER 20200351					84.70	0.00	84.70
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)				0.00	0.00	
26.1	A48148647	L2: 20ABR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 1F003633					84.62	0.00	84.62
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
26.2	A48148647	L1: ABR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/04/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 1F003275					32.95	0.00	32.95
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
413	A48731400	L1: MATERIAL ELÉCTRICO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
30/04/2020	SOKOEL, S.A. 0891867					107.71	0.00	107.71
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)				0.00	0.00	
22	A50001726	L2: ABR. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2020	SCHINDLER, S.A. 44534031					112.93	0.00	112.93
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
22	A50001726	L2: ABR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2020	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44534032						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
10120	A58662081	L2: MAY. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
04/05/2020	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
00104444						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
421	A80644701	L2: ACEITE CON TEFLÓN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
25/05/2020	KLEER-KIM, S.A.L.					246.46	0.00	246.46
FAC1903						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: ABR. 946217147.SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
I0083718						0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: ABR. 946215032. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
I0083719						0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: ABR. 946215047. ADSL. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
I0083720						0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: MAY. 946217147. S.O.S. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
D0082426						0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: MAY. 94 621 50 32. ADSL. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
D0082427						0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
							Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
3.1	A82018474	TG: MAY. 94 621 50 47. ADSL. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA			
19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.						17.40	0.00	17.40
D0082428							0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)							
1.3	A95758389	AR: 09-03-20 AL 15-04-20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.			
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						553.70	0.00	553.70
30003402							0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)							
1.4	A95758389	FE: 10-03-20 AL 15-04-20. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI			
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						435.73	0.00	435.73
30004509							0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)							
1.2	A95758389	L1: 29-02-20 AL 31-03-20. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I			
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						3,265.04	0.00	3,265.04
30003892							0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)							
1.3	A95758389	L2: 29-02-20 AL 31-03-20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.			
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						8,149.86	0.00	8,149.86
30005662							0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)							
1.5	A95758389	SF: 05-03-20 AL 31-03-20. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO			
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						151.54	0.00	151.54
30005323							0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)							
1.1	A95758389	TC: 04-03-20 AL 31-03-20. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						127.20	0.00	127.20
30004838							0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)							
1.1	A95758389	TC: 08-03-20 AL 31-03-20. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						212.31	0.00	212.31
30004879							0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)							

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
1.1	A95758389	TC: 10-03-20 AL 16-04-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					942.95	0.00	942.95
30005352						0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TP: 05-03-20 AL 31-03-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					332.47	0.00	332.47
30003701						0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
20	B01137330	L2: ABR. FILTRADO AGUA PISCINA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/04/2020	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
FV5115						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
20	B01137330	L2: MAY. FILTRADO AGUA PISCINA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/05/2020	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
FV5139						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
102/20	B13538590	DK: MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
01/05/2020	ACUMBAMAIL, S.L.					49.00	0.00	49.00
00008456	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/05/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)						
102/20	B13538590	DK: MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
06/05/2020	ACUMBAMAIL, S.L.					34.00	0.00	34.00
00008867	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/05/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)						
112/20	B48221089	L1: MATERIAL AMPLIACIÓN ROCODROMO	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
06/03/2020	HIERROS BAM, S.L.	OURDAYBI.				624.17	0.00	624.17
F060293						0.00	0.00	
31/05/2020		O Suministros (Adj. Directa)						
417	B48252472	L2: CINTA KREPP (10), RECAMBIOS	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/05/2020	PINTURAS GALDESA, S.L.	DIVERSOS....				18.38	0.00	18.38
294777						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
420	B48301329	DK: TERMÓMETRO DIGITAL (9),	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	
21/05/2020	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	PANTALONES (12), ZAPATOS (1), TRAJES			1,404.35	0.00	1,404.35
02003670		AGUA (3).			0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
411	B48534317	SF: CANALIZACIONES DE LA CÁRCAVA.	41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)	
07/05/2020	CONSTRUCCIONES ZABALANDI, S.L.				2,347.40	0.00	2,347.40
20086					0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Obras (Adj. Directa)					
100/20	B60656709	L2: MAY. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
01/05/2020	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88
200528					0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
48	B75232900	L1: 1.TRIM. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	
23/04/2020	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,	TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE.			229.90	0.00	229.90
20172B					0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
406	B75232900	L1: SACOS DE SAL (40) + CAJAS CILIT	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
23/04/2020	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,	QUANTOPHOS P4 (2).			1,144.66	0.00	1,144.66
20172A					0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAY. W912PB07421. TCOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
08/05/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.			45.38	0.00	45.38
42949481					0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAY. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
08/05/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.51	0.00	85.51
42949482					0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: FEB-MAR. W912PB07421. TOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
08/05/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.			0.79	0.00	0.79
42966960					0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
2	B82080177	DK: MAY. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
08/05/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					43.29	0.00	43.29
42949483						0.00	0.00	
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
47	B95107272	DK: MAY. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		
19/05/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					39,620.39	0.00	39,620.39
262						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
419	B95240875	L2: CABLE DE RED (100 METROS) +	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
23/05/2020	ETXESOFTECHNOLOGIES & CONSULTI	MONTAJE Y VERIFICACIÓN.				83.73	0.00	83.73
20201350						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: ABR. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
2001152A						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: ABR. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2020	TECMAN S.V.A., S.L.	MANTENIMIENTO.				107.09	0.00	107.09
2001152B						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: ABR. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/04/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
2001152C						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: ABR. CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/04/2020	TECMAN S.V.A., S.L.	MANTENIMIENTO.				270.83	0.00	270.83
2001152						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.3	B95542858	AR: ABR. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
2001152E						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
24.1	B95677613	TP: ABR. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2043A						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: ABR. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/04/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2043B						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: ABR. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2043C						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: ABR. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2043D						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: ABR. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2043E						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: ABR. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/04/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2043F						0.00	0.00	
31/05/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
414	B95713699	L1: ELECTROVÁLVULA COMPLETA 24 VOLTIOS + INSTALACIÓN.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
14/05/2020	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.					136.95	0.00	136.95
301						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
416	B95713699	L2. BOQUILLAS (2), TUBO PROLONGACIÓN, REVISIÓN VÁLBULAS Y TORICAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
18/05/2020	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.					112.53	0.00	112.53
321						0.00	0.00	
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
407	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 LITROS).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
03/01/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84	
20000003					0.00	0.00		
31/05/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
408	E95157111	AR: REPARAR PANEL Y AJUSTAR PUERTA ALUMINIO CON ACCESO A WC + MATERIAL + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
05/05/2020	PUSAN, C.B.				129.63	0.00	129.63	
2000017					0.00	0.00		
31/05/2020		ADO Obras (Adj. Directa)						
409	E95157111	L1: SALA BARRIO. COLOCAR SISTEMA ANTIPÁNICO PUERTA EMERGENCIA + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
05/05/2020	PUSAN, C.B.				394.97	0.00	394.97	
2000018					0.00	0.00		
31/05/2020		ADO Obras (Adj. Directa)						
8.3	P4800005C	AR: 04-02-20 AL 05-05-20. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II		
12/05/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				80.07	0.00	80.07	
05059255					0.00	0.00		
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.4	P4800005C	FE: 31-01-20 AL 04-05-20. BAR. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
12/05/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				18.88	0.00	18.88	
05052084					0.00	0.00		
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.4	P4800005C	FE: 04-02-20 AL 05-05-20. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
13/05/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				145.37	0.00	145.37	
05069897					0.00	0.00		
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.2	P4800005C	L1: 31-01-20 AL 05-05-20. GRIFOS. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I		
12/05/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				171.81	0.00	171.81	
05058563					0.00	0.00		
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.2	P4800005C	L1: 31-01-20 AL 05-05-20. FLUXORES. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I		
12/05/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				133.62	0.00	133.62	
05059371					0.00	0.00		
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/20 de fecha 31/05/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
8.3	P4800005C	L2: 31-01-20 AL 05-05-20. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II		
13/05/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				5,549.60	0.00	5,549.60	
05069923					0.00	0.00		
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.5	P4800005C	SF: 30-01-20 AL 04-05-20. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO		
12/05/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				76.58	0.00	76.58	
05056972					0.00	0.00		
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
8.1	P4800005C	TP: 30-01-20 AL 06-05-20. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA		
14/05/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				646.37	0.00	646.37	
05078106					0.00	0.00		
31/05/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
Número de facturas:	91	Totales			99,934.18	0.00	99,934.18	
					0.00	0.00		

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A
Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A
Fecha: 2020.05.29 08:57:36 +02'00'

30690191A
ANE
ABANZABALE
GI (R:
P9803406I)
Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I)
Fecha: 2020.05.29 09:17:03 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que figuran a continuación

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	14.00 €	G.Financieros (01-05-20 al 31-05-20); 41.4517.36901
30/04/2020	Alkora E.B.S. Correduría de seguros, S.A. (A01051747)	3,824.28 €	Seguro colectivo 2020; 41.3421.16009

3,838.28 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" faseari dagozkion gastuak onartzea.

2. Aprobar los gastos en fase "AD", según desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
25/05/2020	FANOR (B31229313)	1,782.23 €	UI: Reparación limpiafondos (41.3422.21102).

1,782.23 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Ekainaren 2n.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 2 de **Junio** de **2020.**

Presidenteak

La Presidenta

30690191A Firmado
ANE digitalmente por
30690191A ANE
ABANZABA ABANZABALEGI
(R: P9803406I)
LEGI (R: Fecha: 2020.06.02
P9803406I) 14:20:59 +02'00'